

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2H/64 ดีกว่า 1H/64 คาดการณ์ปี'64 เติบโต 2.5 - 3.5%

จาก 3 กลุ่ม ที่คาดมีโอกาสดึงตัวและดีขึ้นตามลำดับ

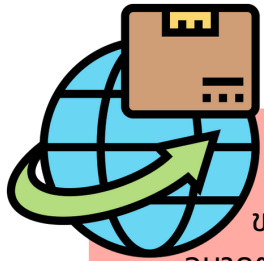


การท่องเที่ยว

- (1)ท่องเที่ยวในประเทศ : ได้รับการกระตุ้นต่อเนื่องจากภาครัฐ เช่น เราเที่ยวด้วยกัน Phase 3 คาดเปิดให้ใช้สิทธิส่วนลดห้องพัก ซึ่งรัฐบาลช่วยสมทบ จ่ายให้ 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน ภายในสัปดาห์แรกของเดือน พ.ค.นี้ พร้อมการกระตุ้นจากภาคเอกชน เช่น การจัดงาน Thailand Travel & Lifestyle Fair และ Dream Vacations & Travel Fair 2021
- (2) นกต.ต่างชาติ : หลังกระจาย Vaccine คาด นกต.ต่างชาติ กลับมา ทั้งจากมาตรการ Vaccine Passport (ฉีดครบโดส) สามารถเดินทางเข้าโดยตรงโดยไม่กักตัว เริ่มที่ ภูเก็ต 01/07/64 และคาดว่าจะไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวเป้าหมายอื่น เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา สมุย หัวหิน เป็นต้น

หุ้นน่าสนใจ

สายการบิน: AOT, SPF, AAV และ BA
โรงแรม: MINT, CENTEL, ERW และ VRANDA
โรงพยาบาล: BDMS, BCH, CHG และ WPH



ส่งออก

มูลค่าส่งออก ก.พ.'64 (หักสินค้าเกี่ยวเนื่องน้ำมัน ทองคำ และอาวุธ) ขยายตัว 6.94% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สะท้อนการฟื้นตัวของ Real Sector และดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคต ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ปี'64 ส่งออกขยายตัวมากกว่า 4% ส่วนหนึ่งตามเศรษฐกิจโลก ขยายตัว 5-6% และประเทศคู่ค้าสำคัญที่กลับมาเติบโต เช่น Asia (50% ของส่งออกไทย) รวมจีน (13% ของส่งออกไทย) และ USA (10% ของส่งออกไทย)

หุ้นน่าสนใจ

ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
KCE, HANA และ SVI



ลงทุน

คาดทยอยเปิดประมูล 8 โครงการ ที่ ครม.อนุมัติแล้ว เช่น

- สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ วงเงิน 124,958.62 ล้านบาท
- สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ วงเงิน 122,067.27 ล้านบาท
- โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงรังสิต- มธ.ศูนย์รังสิต วงเงิน 6,570.40 ล้านบาท
- ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา วงเงิน 10,202.18 ล้านบาท ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช วงเงิน 6,645.03 ล้านบาท
- ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง และบางซื่อ-หัวหมาก วงเงิน 44,157.76 ล้านบาท
- และ ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 วงเงิน 53,489.58 ล้านบาท เป็นต้น

หุ้นน่าสนใจ

รับเหมาก่อสร้าง
CK, STEC

คำแนะนำ

ภายใต้ความกังวลต่อการแพร่ระบาด Covid-19 ในประเทศ ที่มีผลต่อภาพรวมตลาดมีความผันผวน และมีโอกาสปรับตัวลดลง แต่คาดเป็นเพียงระยะสั้น คาดสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้น โดยให้น้ำหนักต่อการกระจายวัคซีน พร้อมกับการทยอยเปิดประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยหนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่คาดเติบโตดีกว่าความคาดหมายก่อนหน้านี้ รวมถึงแผนการเร่งรัดลงทุนจากภาครัฐต่อเนื่อง ทำให้ยังมองเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากกลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มส่งออก และการลงทุนจากภาครัฐ